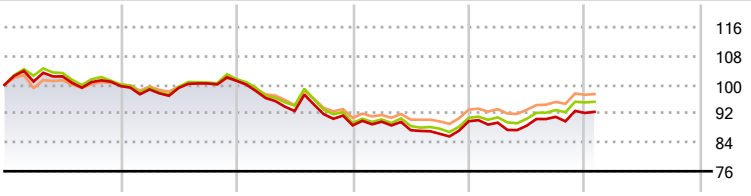
Candriam Sustainable Bond Global C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the securities characteristics, growth prospects and proprietary analysis of ESG criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,36	1,45	-12,22	1,30	2,56	0,32	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

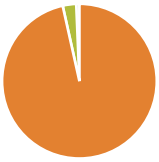
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	3,67	3,51
6-Mesi	1,92	3,09	2,89
1-Anno	3,46	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-1,87	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,45	-0,93	2,75	1,21
2023	1,14	-2,62	-1,14	4,04
2022	-4,72	-3,72	-0,95	-3,39
2021	-0,94	0,43	1,26	0,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,51
Liquidità	2,82
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	7,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,62	BBB	17,98
AA	20,53	BB	0,50
A	27,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	3,76
International Bank for...	—	3,09
European Investment Bank 3.75%	—	2,94
Candriam Sustainable Bond...	—	2,28
European Investment Bank 2.15%	—	1,91
International Finance...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,49
Kreditanstalt Fur...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,17
Societario	36,41
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,61
Da 0 a 4 cedole	69,77
Da 4 a 6 cedole	20,81
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	23,61
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	5,13
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	Bob Maes
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 96,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	282,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	7,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1434523012
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.